

年度-法定預算

機關編號

15-345

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市立國樂團單位預算

臺北市立國樂團 編

臺北市立國樂團

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 國樂團業務		
國樂發展	第	24 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	32 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)公務車輛明細表	第	40 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 頁

一、預算總說明

臺北市立國樂團

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本團成立於1979年9月1日，是臺灣第1個專業國樂團。編制除團長、副團長外，計有行政人員10名，團員60名。團員們大多畢業於國樂及音樂科系，受過嚴格的中西音樂訓練，素質高，是一個極具實力和潛力的樂團。本團音樂活動頻繁，每年演出近百場，包括臺北市傳統藝術季、專題系列音樂會、出國音樂會、文化就在巷子裡、育藝深遠、巡迴音樂會以及與戲劇、舞蹈、歌唱等藝術團體合作演出，並經常聘請國內外知名指揮及獨奏家合作演出。在國際文化交流方面，曾赴美國、英國、德國、法國、加拿大、日本、新加坡、深圳、澳門、香港、大陸等地演出。除了演奏以外，本團另有6項經常業務：

1. 每年3月至6月策劃及演出「臺北市傳統藝術季」，演出傳統歌、樂、舞、劇約25-30場，已成為目前臺灣傳統藝術界每年最重要的盛會。
2. 暑假皆舉辦國樂研習營，為中國樂器的傳承及創作盡一份心力，影響深遠。
3. 1993年開始舉辦的「臺北市民族器樂大賽」，是目前海內外演奏水平最高的比賽。
4. 每年固定出版各項有聲資料，目前出版音樂會實況選粹DVD20輯。此外，精選優秀作品輯印的樂譜40種、雷射唱片專輯26張及音樂書籍4本。
5. 發行的「國樂·新絲路」雙月刊，定期報導音樂活動。
6. 本團並有7個附屬團體，雖為業餘團體，亦經常演出，獲得高度肯定。

本團除各類型音樂演出外，還擔負起傳承、教育、推廣及提升音樂等重要任務，有其不可磨滅的地位。團員們在此共識下，無不戮力以赴，全力配合樂團各項活動及演出，而樂團演奏水準更是年年提升，已經成為臺灣國樂發展的中心。

(二) 內部分層業務：本團置團長、副團長、秘書各1人，並設演奏、研究推廣2組及秘書室、人事、會計單位，現有預算員額團職員72人、駕駛1人、工友3人，總計76人。內部分層業務如下：

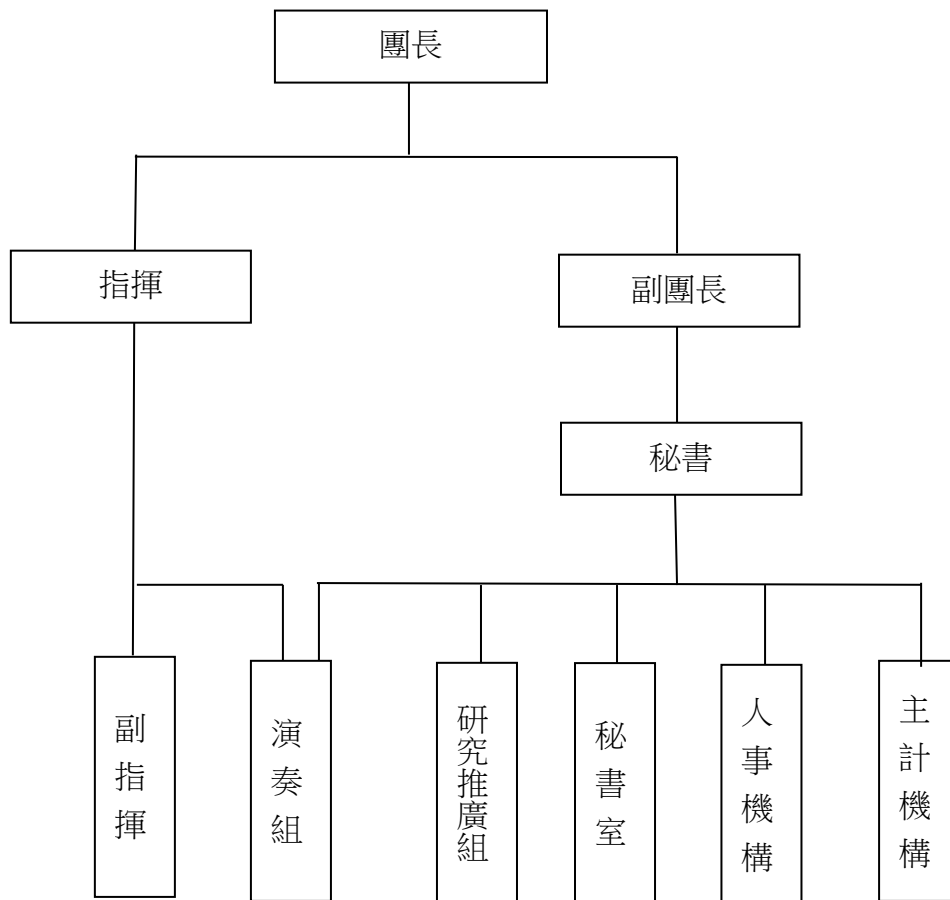
1. 演奏組：掌理音樂演奏、團員甄選、訓練與管理、樂譜、樂器與器材之管理、樂曲研究及國內、外演奏交流等事項。
2. 研究推廣組：掌理國樂推廣、研究發展、典藏、版權、人才培育與輔導之規劃及執行等事項。
3. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
4. 人事機構：掌理人事管理事項。
5. 主計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

臺北市立國樂團

預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立國樂團

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：前年度辦理傳統藝術季、定期音樂會、國樂研習營及民族器樂大賽等活動，均能圓滿達成預期目標。
- 2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 12,710,871 元，決算數 14,979,941 元，決算數約占預算數之 117.85%，超收數 2,269,070 元。
歲出預算數 168,321,405 元，決算數 154,121,579 元，決算數約占預算數 91.56%，賸餘數 14,199,826 元。

(二) 上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：本團上年度各項節目均按預定計畫演出，並照預定進度執行，截至 107 年 5 月底止預算執行情形如下。

1.歲入：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 73,586 元。
- (2)規費收入：上年度預算數 12,000 元，實際執行數 3,536 元，占預算分配數 1,000 元之 353.6%。
- (3)財產收入：上年度預算數 565,871 元，實際執行數 826,527 元，占預算分配數 508,871 元之 162.42%。
- (4)其他收入：上年度預算數 12,636,000 元，實際執行數 6,201,799 元，占預算分配數 5,261,000 元之 117.88%。

2.歲出：

- (1)一般行政：上年度預算數 85,798,699 元，實際執行數 45,739,173 元，占預算分配數 47,846,000 元之 95.6%。
- (2)國樂團業務：上年度預算數 89,129,831 元，實際執行數 15,813,468 元，占預算分配數 31,606,000 元之 50.03%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 1,823,580 元，實際執行數 490,650 元，占預算分配數 499,100 元之 98.31%。

三、年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.舉辦「臺北市傳統藝術季」，跨歌、樂、舞、劇等各項表演領域，提供多樣化節目型態，促進市民欣賞傳統藝術之興趣。
- 2.舉辦專題系列音樂會，包含臺灣區巡迴音樂會、與知名劇團跨界製作大型演出、辦

臺北市立國樂團

預算總說明

中華民國 108 年度

理大型流行音樂演唱會及城市文化交流巡演等，展現國樂精緻內容，提升市民欣賞水準。

- 3.邀請國際著名音樂家、音樂團體與不同民族音樂演奏家來臺演出，豐富節目內容，並收觀摩之效。
- 4.舉辦社區音樂會、校際巡迴音樂會、臺灣區巡迴音樂會，將國樂觸角深入社區、校園、城鄉，充實市民文化生活內涵，提升臺北市音樂文化地位。
- 5.徵求創作現代國樂曲，充實國樂曲庫與內涵。
- 6.辦理民族器樂大賽，以推廣研習興趣，提高民族樂器演奏水準。
- 7.出版新絲路雜誌及樂譜叢刊，以推廣樂教。
- 8.與國內外名家合作錄製 CD 專輯發行，多次獲行政院金曲獎提名及獲獎。
- 9.辦理附設樂團業務，以配合本團演出需要。
- 10.培訓團員研習中國傳統器樂，以薪傳民族音樂。
- 11.樂器、樂譜、材料及零件之補充維護，使演出效果更進步、更完美。
- 12.辦理國樂研習營，推廣樂教，向下紮根。
- 13.積極辦理各項活動平面及網路宣傳作業，使樂團各項活動與績效廣為民眾認識，同時提高參與意願。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入：本年度預算共編列 13,515,000 元，其中規費收入 12,000 元，財產收入 864,000 元，其他收入 12,639,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共編列 176,243,000 元，其中經常門 173,563,000 元，資本門 2,680,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政編列 93,267,000 元，包括人事費 87,324,000 元，業務費 5,943,000 元。
 - (2)國樂團業務編列 80,296,000 元，包括業務費 79,776,000 元，獎補助費 520,000 元。
 - (3)一般建築及設備編列 2,680,000 元，包括營建工程 842,000 元，其他設備 1,838,000 元。

二、主 要 表

臺北市立國樂團

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	13,515	13,515	-	13,214	14,981	301	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	58	-	
	085			03153450000 臺北市立國樂團	-	-	-	-	58	-	
		01		03153450300 賠償收入	-	-	-	-	58	-	
			01	03153450301 一般賠償收入	-	-	-	-	58	-	- 前年度決算數主要辦理廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	12	12	-	12	14	-	
	077			04153450000 臺北市立國樂團	12	12	-	12	14	-	
		01		04153450200 使用規費收入	12	12	-	12	14	-	
			01	04153450204 資料使用費	12	12	-	12	14	-	- 本年度預算數係樂譜外借影印收入。
04				06000000000 財產收入	864	864	-	566	565	298	
	093			06153450000 臺北市立國樂團	864	864	-	566	565	298	
		01		06153450100 財產孳息	855	855	-	557	522	298	
			01	06153450102 租金收入	805	805	-	507	469	298	本年度預算數係經管國民大會土地出租予中華郵政股份有限公司營業之租金收入。
			02	06153450103 權利金	50	50	-	50	53	-	- 本年度預算數係出版品再版版稅收入。
		02		06153450500 廢舊物資售價	9	9	-	9	43	-	
			01	06153450501 廢舊物資售價	9	9	-	9	43	-	- 本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
08				11000000000 其他收入	12,639	12,639	-	12,636	14,344	3	
	089			11153450000 臺北市立國樂團	12,639	12,639	-	12,636	14,344	3	

臺北市立國樂團

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
		目	節		合計	經常門	資本門				
		01		11153450200 雜項收入	12,639	12,639	-	12,636	14,344	3	
			01	11153450201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	9	-	- 前年度決算數主要辦理收回105 年度機關提繳之勞退金，本年 度及上年度均無預算數。
			02	11153450210 其他雜項收入	12,639	12,639	-	12,636	14,335	3	3 本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1. CD唱片、DVD、樂譜等出版 品銷售收入 240,000元，較上年 度無增減。 2. 傳統藝術季及專題系列音樂 會等演出之門票收入 11,520,000元，較上年度無增 減。 3. 節目單銷售收入 83,000元， 較上年度增列3,000元。 4. 國樂研習營學員研習費收入 700,000元，較上年度無增減。 5. 臺北市民族器樂大賽報名費 90,000元，較上年度無增減。 6. 其他零星雜項收入 6,000元， 較上年度無增減。

臺北市立國樂團

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
15				0015000000 臺北市政府文化局主管	176,243	173,563	2,680	176,754	154,122	-511	
	006			0015345000 臺北市立國樂團	176,243	173,563	2,680	176,754	154,122	-511	
		01		5315345010 一般行政	93,267	93,267	-	85,799	19,489	7,468	
			01	5315345011 行政管理	93,267	93,267	-	85,799	19,489	7,468	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 87,324,000元，較上年度增列7,147,771元，依實際需要覈實編列。 2.新增團樓地下室高壓設備變壓器維修399,000元。 3.車輛養護費33,000元，較上年度增列9,000元。 4.電腦耗材73,700元，較上年度減列895元。 5.其他合共5,437,300元，較上年度減列86,575元。
			02	5315345450 國樂團業務	80,296	80,296	-	89,131	132,639	-8,835	
			01	5315345451 國樂發展	80,296	80,296	-	89,131	132,639	-8,835	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理創團40周年特展等相關經費1,000,000元。 2.新增外聘音樂家大師班及演出酬勞費500,000元。 3.新增外聘音樂家住宿費157,500元。 4.新增外聘音樂家機票費135,000元。 5.減列赴國外演出租譜費、租借樂器等(分批辦理)700,000元。 6.減列赴國外演出指揮、客席音樂家、協演人員演出酬勞1,500,000元。 7.減列赴上海音樂交流團職員旅費308,000元。 8.減列赴歐洲巡迴演出旅費7,000,000元。 9.減列赴國外演出樂器及行李空運費800,000元。 10.其他合共78,503,500元，較上年度減列318,331元。
			03	5315345900 一般建築及設備	2,680	-	2,680	1,824	1,994	856	
			01	5315345902 營建工程	842	-	842	-	-	842	本年度編列團樓燈具更新工程，共計842,000元。
			02	5315345904 其他設備	1,838	-	1,838	1,824	1,994	14	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦套裝軟體、吹管樂器、音樂會擴音器材及專業攝影機等，共計1,838,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	演奏組	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	04153450204 使用規費收入-資料使用費				12,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：樂譜外借影印收入。</p> <p>二、法令依據：依據95年4月4日府法三字第09577643400號令訂定發布「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」。</p> <p>三、計算方法： 1. 2元 × 4,500張 = 9,000元。 2. 3元 × 1,000張 = 3,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>				

使用規費收入—資料使用費

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				12,000	
	04153450204 資料使用費	張	4,500	2	9,000	樂譜外借影印收入。 收入依據：依據「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」辦理。
		張	1,000	3	3,000	樂譜外借影印收入。 收入依據：依據「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號 06153450102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	805,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 經管國民大會土地出租予中華郵政股份有限公司營業之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 1年 × 804,562元 = 804,562元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>				

財產孳息
—
租金收入

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				805,000	
	06153450102 租金收入	年	1	804,562	804,562	經管國民大會土地出租予中華郵政股份有限公司營業之租金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例。
		年	1	438	438	配合預算編列至千元，增列進位數438元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
06153450103 權利金	張	1,250	40	50,000	出版品再版版稅收入。 收入依據：依據財政局93年 06月08日北市財一字第 09331528600號函辦理。

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06153450501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	9,000元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財產物品殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 9,000元*1年=9,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 響應資源回收，達到充分利用資源。</p>						

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,000	
06153450501 廢舊物資售價	年	1	9,000	9,000	變賣報廢財產物品殘值收入。 收入依據：依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	11153450210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、演奏組、 研究推廣組	預算金額	12,639,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)出版品銷售收入。 (二)音樂會演出門票收入。 (三)節目單銷售收入。 (四)國樂研習營學員研習費收入。 (五)臺北市民族器樂大賽報名費。 (六)其他零星雜項收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依據106年5月23日府研圖字第10631338800號函「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。 (二)依財政收支劃分法第29條。 (三)依有關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)出版品銷售收入：CD 300元×300張、DVD350元×200張、樂譜200元×400本，共計240,000元。 (二)音樂會門票收入：150元×5,000張、200元×3,000張、300元×6,000張、500元×3,500張、800元×500張、1,000元×1,120張、1,200元×1,000張、1,500元×1,500張、2,000元×500張、2,500元×200張、3,000元×50張，共計11,520,000元。 (三)節目單銷售收入：30元×2,100本、50元×400本，共計83,000元。 (四)國樂研習營學員研習費收入：5,000元×140人，共計700,000元。 (五)臺北市民族器樂大賽國內暨國際比賽報名費：1,000元×30人、2,000元×30人，共計90,000元。 (六)其他零星雜項收入，依以往年度收入情形預估。6,000元×1年=6,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>					
歲入項目說明						

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				12,639,000		
	11153450210 其他雜項收入	年、次	1	6,000	6,000	其他零星雜項收入。 收入依據：依有關法令規定辦理。	雜項收入—其他雜項收入
		張	1,120	1,000	1,120,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		張	500	800	400,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		張	3,500	500	1,750,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		張	6,000	300	1,800,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		張	3,000	200	600,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		張	5,000	150	750,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		人	30	2,000	60,000	臺北市民族器樂大賽國際賽事報名費收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。	
		張	300	300	90,000	CD出版品銷售收入。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。	
	張	200	350	70,000	DVD出版品銷售收入。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。		
	本	400	200	80,000	樂譜出版品銷售收入。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關政府出版品管		

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					理要點」辦理。
	張	1,000	1,200	1,200,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	張	1,500	1,500	2,250,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	張	500	2,000	1,000,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	張	200	2,500	500,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	張	50	3,000	150,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	本	2,100	30	63,000	節目單銷售收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	人	30	1,000	30,000	臺北市民族器樂大賽國內精英盃賽事報名費收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	人	140	5,000	700,000	國樂研習營學員研習費收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。
	本	400	50	20,000	節目單銷售收入。 收入依據：依財政收支劃分法第29條。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153450101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室	預算 金額	93,267,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本團係一專業國樂團，計有行政人員26名，團員50名，極力推廣及展演傳統音樂，關於一般行政配合支援工作，如事務管理部門，人事費、業務費及團職員交通費，均係列入本計畫，其工作內容包括：</p> <p>1.團務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。 2.文書、出納及事務管理工作。 3.人事管理及人事查核工作。 4.歲計、會計及統計工作。</p> <p>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 2.辦理一般案件查詢。 3.舉辦各種音樂會、演奏會之票務管理等支援管理工作，均能圓滿達成任務。 4.辦理人事、任免、考績等事項。 5.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。 6.以上各項工作辦理結果直接間接達成本團年度施政計畫之預期效果。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,267,000	較上年度預算數85,798,699元，增加7,468,301元。	
01人員維持費					87,324,000	較上年度預算數80,176,229元，增加7,147,771元。	
0100 人事費					87,324,000		
0103 法定編制人員待遇					57,999,996		
		年	1	57,999,996	57,999,996	職員72人薪津（詳人事費分析表）。	
0105 技工及工友待遇					1,700,004		
		年	1	1,700,004	1,700,004	職工4人工資（詳人事費分析表）。	
0111 獎金					12,882,405		
		年	1	5,419,903	5,419,903	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,462,502	7,462,502	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					2,180,160		
		年	1	1,152,000	1,152,000	休假補助費。	
		人、月、段	14 × 12 × 1	630	105,840	員工上下班交通費。	
		人、月、段	61 × 12 × 2	630	922,320	員工上下班交通費。	

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	1,468,040	1,468,040	本團員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	593,995	593,995	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	5,000,004	5,000,004	提撥退撫基金。
	年	1	136,644	136,644	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	3,133,716	3,133,716	職員及職工健保費。
	年	1	2,065,836	2,065,836	職員公保費。
	年	1	163,200	163,200	職工勞保費。
02一般業務				5,749,000	較上年度預算數5,429,012元，增加319,988元。
0200 業務費				5,749,000	
0202 水電費	月	12	3,500	42,000	水費。
	月	12	121,479.08	1,457,749	電費。
0203 通訊費	年	1	139,243	139,243	聯絡演出、寄發簡章等郵寄費用。
	月	12	14,032.91	168,395	電話費。
0213 資訊服務費	年	1	98,400	98,400	硬體、軟體維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	36,377	36,377	經管國民大會土地繳納地價稅。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	29,000	29,000	建築物消防設備及公共安全檢測簽證及申報費。
0271 物品	組	35	1,500	52,500	資訊用品及零組件。
	臺	31	2,377.41	73,700	電腦耗材。
	年	1	42,870	42,870	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費	人、月	4 × 12	24,791.67	1,190,000	保全費（共5人輪值，經費與經濟部礦務局對分）。
	坪、月	1060 × 12	50	636,000	辦公大樓清潔維持費。
	臺、月、張	7 × 12 × 3800	0.7	223,440	影印機使用費。
	人、月	72 × 12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4 × 12	50	2,400	統籌業務費，按工友及駕駛每人每月50元編列。
	年	1	881	881	配合預算編列至千元，增列進位數881元。
0281 房屋建築養護費	年	1	4,510	4,510	鋼筋混泥土辦公房舍1,060坪，30坪以內者年列4,510元。
	年	1	113,300	113,300	鋼筋混泥土辦公房舍1,060坪，超過30坪部分，每增加1坪增列110元計算。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,000	33,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
0283 設施及機械設備養護費	月	12	34,675	416,100	各項設備維護費。
	臺	1	399,000	399,000	團樓地下室高壓設備變壓器維修（新增）。
0295 短程車資	年	1	106,370	106,370	員工短程洽公所需車資。
0298 特別費				152,400	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05會計業務	月	12	12,700	152,400	團長特別費。
				26,000	較上年度預算數25,650元，增加350元。
	0200 業務費			26,000	
	0279 一般事務費			26,000	
06人事業務	本	50	380	19,000	預算書印製費。
	年	1	7,000	7,000	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費。
				168,000	較上年度預算數167,808元，增加192元。
	0200 業務費			168,000	
	0279 一般事務費			168,000	
	年	1	16,000	16,000	各種人事用報表、卡片印刷。
	人、年	76 × 1	2,000	152,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153454501 國樂團業務-國樂發展	承辦單位	演奏組、研究推廣組、秘書室	預算金額	80,296,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.演奏推廣業務：綜理音樂會前後製相關之宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨首席指揮酬勞、協演人員酬勞。2.專題系列音樂會：為提升民眾對國樂之喜好與認識，以系列主題為策畫概念，邀請海內外藝術家及民間團體參與本團演出，另於每年春季辦理傳統藝術季系列活動，藉此發揚傳統文化。3.國樂推廣教育：成立「少年國樂團」、「青少年國樂團」、「青年國樂團」、「市民國樂團」、「教師國樂團」、「學院國樂團」、「合唱團」等7個附設團，另成立南管小集、北管小組、崑曲小集，以內外聘師資、場地及行政資源輔導訓練，提供本市喜好音樂並具備一定才能的市民大眾一展長才的機會，同時分擔推廣樂教及社區音樂會的工作。針對全市國小六年級學童舉辦的專場音樂會，以寓教於樂的音樂會進行，帶領學童認識國樂，進而喜愛國樂。4.國樂研習營：邀請海內外中國樂器演奏名家擔任指導，招收國內具有一定演奏能力的學員參加，藉由系統及密集的課程訓練，提升學員演奏技術。5.臺北市民族器樂大賽：以具有公正性、國際性比賽，吸引海內外器樂演奏家參賽，藉由良性競爭提升國內演奏技術，並發掘優秀演奏人才。6.研究出版：每年輯選優秀的中國音樂作品錄製成CD、DVD，或製作成樂譜，提供愛好國樂的民眾一個便利學習的管道，達到推廣國樂的目的。</p> <p>二、預期成果： 1.工作辦理結果直接間接達成本團音樂演出之預期效果。2.舉辦傳統藝術季，藉由音樂之傳承，使傳統文化得以保存並發揚，也將傳統精緻之古典藝術，從音樂殿堂走向戶外，擁抱群眾。3.舉辦專題系列音樂會，滿足市民多樣化音樂文化之需求。4.透過中國音樂各項議題探討，擴展學術領域，提供明確研究方向。5.有效利用本團資源，成立附設樂團，豐富市民休閒生活，提高生活素質。6.辦理各項研習活動，提供本市青少年學生正當休閒活動，增進演藝技能。7.辦理民族樂器比賽，提升樂器演奏水準，發掘優秀演奏人才。8.達到深耕樂教，創造文化台北的遠景。9.藉由錄音出版保存優秀中國音樂作品，並提供大眾欣賞與便利學習的管道，擴大推廣樂教的功用。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,296,000	較上年度預算數89,129,831元，減少8,833,831元。
02演奏推廣業務				34,763,000	較上年度預算數35,045,619元，減少282,619元。
0200 業務費				34,763,000	
0212 權利使用費	年	1	800,000	800,000	演出樂曲版權、樂譜使用費。
0214 其他業務租金	年	1	2,635,581	2,635,581	演出活動各項租金（場地、設備等）（分批辦理）。
0221 稅捐及規費	次	36	1,600	57,600	接送音樂家機場至飯店及演出場館車資。
0231 保險費	場	60	2,000	120,000	出售門票稅金。
	次	100	500	50,000	國外音樂家入出境證照及工作證規費等。
	人	42	120	5,040	志工保險費。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				13,077,000	
	人次	90	2,500	225,000	聘請學者專家評鑑暨會議出席費。
	節	80	2,000	160,000	聘請訓練講師鐘點費。
	曲、頁	100×40	100	400,000	外聘樂譜繕譜費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託創作暨編曲費（分批辦理）。
	人、日	20×6	1,000	120,000	外聘客席音樂家翻譯與接待費。
	場	12	250,000	3,000,000	外聘首席指揮及客席指揮演出酬勞（分批辦理）。
	人次	709	8,000	5,672,000	外聘協演人員演出酬勞。
0271 物品				95,000	
	年	1	95,000	95,000	樂譜紙、樂譜袋等紙製品。
0279 一般事務費				16,558,179	
	年	1	4,800,000	4,800,000	宣傳費（分批辦理）。
	人、日	127×5	4,400	2,794,000	邀請國外外聘客席指揮、客席音樂家與演出團體住宿費。
	年	1	850,000	850,000	邀請國外外聘客席指揮、客席音樂家與演出團體來回機票（分批辦理）。
	年	1	660,000	660,000	代售門票佣金及票印費。
	月	12	46,250	555,000	樂譜及樂曲資料建檔費。
	年	1	25,000	25,000	幻燈片與多媒體製作費。
	人、月、場	2×10×5	300	30,000	代售節目單費用。
	年	1	3,133,599	3,133,599	廣告及樂季手冊設計印刷製作（分批辦理）。
	年	1	988,000	988,000	外聘音樂會舞臺管理工作費。
	份	1,000	200	200,000	文宣品（分批辦理）。
	個	20	4,000	80,000	紀念牌。
	場	48	40,000	1,920,000	演出活動實況錄音、錄影製作及拷貝費。
	年	1	149,580	149,580	各項活動記者會或音樂會後茶會（分批辦理）。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人次	300	110	33,000	志工餐點及交通補助費。
	人次	4,250	80	340,000	逾時誤餐餐盒費用。
0283 設施及機械設備養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	樂器與表演設備維護及材料費。
0291 國內旅費				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	出差職員旅費。
0294 運費				996,000	
	場	48	20,750	996,000	演出活動樂器搬運費及舞台搭設。
03專題系列音樂會				31,827,000	較上年度預算數42,434,650元，減少10,607,650元。
0200 業務費				31,827,000	
0231 保險費				56,000	
	人	80	700	56,000	邀請國外團體保險費。
0250 按日按件計資酬金				29,210,000	
	季	1	11,210,000	11,210,000	聘請演出團體演出酬勞。
	年	1	18,000,000	18,000,000	聘請客席音樂家演出酬勞。
0279 一般事務費				1,447,600	
	次	2	50,000	100,000	開、閉幕記者會。
	季	1	100,000	100,000	音樂會後茶會或演出者夜點。
	人	196	1,000	196,000	邀請國外客席音樂家與演出團體膳食費。
	場	5	60,000	300,000	場地佈置費（分批辦理）。
	人、日	25×7	1,550	271,250	國內巡迴演出協演人員差旅費（分批辦理）。
	人、天	80×6	1,000	480,000	邀請國外團體城市交流生活費（分批辦理）。
	年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
0291 國內旅費				1,113,400	
	人	76	3,800	288,800	國內巡迴演出音樂會交通費（分批辦理）。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、天	76 × 7	1,550	824,600	國內巡迴演出職員工旅費（分批辦理）。
04國樂推廣教育				6,563,000	較上年度預算數5,332,403元，增加1,230,597元。
0200 業務費				6,563,000	
0231 保險費				20,000	
	人	200	100	20,000	附設團巡迴演出保險費（分批辦理）。
0250 按日按件計資酬金				3,618,000	
	人、月	2 × 12	10,000	240,000	附設團指揮指導費（外聘）。
	人、月	5 × 12	6,000	360,000	附設團指揮指導費（內聘）。
	人、次	4 × 48	500	96,000	附設合唱團聲部長指導費。
	人、月	1 × 12	4,500	54,000	附設樂團副指揮指導費（內聘）。
	人、月	2 × 12	6,000	144,000	附設合唱團副指揮指導暨鋼琴伴奏費（外聘）。
	人、次	10 × 36	1,200	432,000	附設樂團聲部指導費。
	節	288	2,000	576,000	南北管教學外聘教師鐘點費。
	人、場	3 × 32	6,000	576,000	育藝深遠專業主持人及演員、劇本撰稿費用。
	人、場	2 × 1	60,000	120,000	定期音樂客席指揮演出費。
	場	14	70,000	980,000	與民有約音樂會演出團體及附設樂團演出酬勞。
	人、場	2 × 4	5,000	40,000	社區音樂會客席指揮演出費。
0271 物品				203,640	
	年	1	203,640	203,640	樂器材料暨文具表冊等（分批辦理）。
0279 一般事務費				2,196,640	
	場	11	21,000	231,000	附設團音樂會錄、影音製作費（含拍攝、剪輯、字幕、拷貝）。
	人、天	98 × 3	1,550	455,700	附設團巡迴演出旅費（分批辦理）。
	人、次	98 × 3	510	149,940	附設團巡迴演出交通費（分

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					批辦理)。
	梯次	4	65,000	260,000	育藝深遠音樂會錄、影音製作費(含拍攝、剪輯、字幕、拷貝)及場地佈置費。
	式	1	100,000	100,000	入場券、節目單等設計印刷費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理創團40周年特展、紀錄片及當代國樂發展研討會等相關經費(分批辦理)(新增)。
0291 國內旅費				24,720	
	人、天	6×2	1,550	18,600	附設團巡迴演出職員、工友旅費(分批辦理)。
	天	12	510	6,120	附設團巡迴演出職員、工友交通費(分批辦理)。
0294 運費				500,000	
	年	1	400,000	400,000	附設團各項演出樂器搬運。
	年	1	100,000	100,000	育藝深遠演出樂器搬運。
05研究出版				2,874,000	較上年度預算數2,873,559元,增加441元。
0200 業務費				2,874,000	
0203 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	出版品寄送郵資。
0212 權利使用費				253,200	
	分、片	52×3	1,000	156,000	出版CD及DVD版權費。
	曲	4	24,300	97,200	出版樂譜版權費。
0250 按日按件計資酬金				494,681	
	期	4	88,950	355,800	新絲路期刊稿酬及翻譯費。
	曲、頁	4×30	495.9	59,508	出版樂譜電腦繕譜費(簡譜)。
	曲、頁	4×32	620.1	79,373	出版樂譜電腦繕譜費(線譜)。
0251 委辦費				126,728	
	年	1	126,728	126,728	出版品委託販售代售費用(分批辦理)。
0271 物品				8,991	

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	8,991	8,991	購置書籍、有聲資料、錄音帶等業務參考用品。
				1,900,400	
	期	4	150,100	600,400	新絲路期刊美工編輯費。
	套	1	400,000	400,000	DVD製作費。
	套	2	400,000	800,000	CD唱片製作費（含國際發行）。
06臺北市民族器樂大賽	次、本	2×500	100	100,000	樂譜製作費（含封面設計）。
				1,684,000	較上年度預算數1,683,800元，增加200元。
	0200 業務費			1,164,000	
	0250 按日按件計資酬金			722,450	
	首	2	74,225	148,450	指定曲之委託創作及編配。
	人、天	15×6	1,000	90,000	外聘場務管理工作費。
	人、節、天	7×5×2	2,000	140,000	複決賽外聘評審評審費。
	人、節、天	7×4×4	2,000	224,000	菁英盃及初賽外聘評審評審費。
	人、次	3×5	8,000	120,000	鋼琴伴奏演出及排練費。
	0279 一般事務費			441,550	
	場	3	30,000	90,000	音樂會錄、影音製作費（含拍攝、剪輯、字幕、拷貝）。
	次	5	7,500	37,500	評審及工作人員餐點費。
	間、天	7×6	4,400	184,800	外聘評審住宿費。
	人	4	24,250	97,000	外聘評審機票。
	式	1	3,550	3,550	指定曲譜之印製。
	個	6	2,500	15,000	獎牌製作費。
	式	1	13,700	13,700	報名簡章等宣傳品。
0400 獎補助費				520,000	
0456 獎勵及慰問				520,000	
	式	1	520,000	520,000	國內暨國際賽事第一至三名暨優異獎獎金。
07國樂研習營				2,585,000	較上年度預算數1,759,800元，增加825,200元。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

國樂團業務—國樂發展

國樂團業務—國樂發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				2,585,000	
0214 其他業務租金	式	1	120,000	120,000	研習營各項租金（場地、設備）。
0231 保險費	人	150	150	22,500	學員、外聘教師及工作人員保險費。
0250 按日按件計資酬金				808,800	
	人、節	2×40	2,000	160,000	外聘專家學者講座酬勞。
	人、天	16×6	1,550	148,800	外聘輔導員工作費。
	人	5	100,000	500,000	外聘音樂家大師班級演出酬勞費（新增）。
0271 物品	批	1	19,700	19,700	學員、授課教師及工作人員團康活動材料及雜項支出。
0279 一般事務費				1,554,000	
	人	120	137.5	16,500	學員、授課教師及工作人員樂譜、教材費及文具等。
	批	1	45,000	45,000	大圖輸出、手冊、節目單、票券、結業證書、設計完稿印刷費。
	人、天	150×5	200	150,000	學員、授課教師及工作人員飲用水、便當等支出。
	人、天	150×5	1,400	1,050,000	學員、授課教師及工作人員住宿費。
	人、天	5×9	3,500	157,500	外聘音樂家住宿費（新增）。
	張	5	27,000	135,000	外聘音樂家機票費（新增）。
0294 運費	式	1	60,000	60,000	樂器搬運含舞臺搭設。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153459002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	秘書室	預算 金額	842,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 團樓燈具全數汰換LED燈具，配合「政府機關及學校節約能源行動計畫」。</p> <p>二、預期成果： 積極投入節約能源行動，逐年達成機關「節電目標量」，提升執行成效。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				842,000	較上年度預算數0元，增加842,000元。
11其他修建工程				842,000	較上年度預算數0元，增加842,000元。
0300 設備及投資				842,000	01團樓燈具更新工程。
0302 房屋建築及設備費				842,000	團樓燈具全數汰換為LED燈具，配合「政府機關及學校節約能源行動計畫」。
	式	1	842,000	842,000	施工費。

臺北市立國樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153459004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、演奏組、研究推廣組	預算金額	1,838,000元
----------------	-----------------------------	------	---------------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擴充電腦設備等以加強行政效率。 2. 增購專業樂器設備、音樂會擴音器材及專業攝影機，以提升本團演出水準及形象。 3. 為確保辦公大樓駐地安全，隨時查詢影像紀錄 更新監視數位錄影主機。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充實電腦及網路通訊設備等，開創宏觀視野，加強規劃能力。 2. 充實樂器設備、音樂會擴音器材及專業攝影機，推廣國樂，使演出效果更完美。 3. 更新監視數位錄影主機，以確保影像紀錄與辦公大樓駐地安全。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,838,000	較上年度預算數1,823,580元，增加14,420元。
04其他設備				1,838,000	較上年度預算數1,823,580元，增加14,420元。
0300 設備及投資				1,838,000	
0306 資訊軟硬體設備費				173,000	
	部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。
	年	1	21,500	21,500	電腦套裝軟體。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
0319 雜項設備費				1,665,000	
	批	1	1,300,000	1,300,000	吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器及配件（分批辦理）。
	臺	1	150,000	150,000	專業攝影機。
	組	1	44,000	44,000	音樂家休息室沙發。
	臺	1	21,000	21,000	數位監控錄影機。
	組	1	150,000	150,000	音樂會用擴音器材（麥克風、麥克風架、擴音喇叭、線材等）（分批辦理）。

臺北市立國樂團

人事費分析表

中華民國108年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			57,999,996		1,700,004	12,882,405	2,180,160	2,062,035		5,136,648	5,362,752	87,324,000	
正式員額	72			57,999,996			12,386,570				5,000,004	5,183,424	80,569,994	
職員	72			57,999,996			12,386,570				5,000,004	5,183,424	80,569,994	
駕駛	1					414,540	120,908				34,164	44,832	614,444	
工友	3					1,285,464	374,927				102,480	134,496	1,897,367	
其他人事費								2,180,160	2,062,035				4,242,195	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市立國樂團

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	176,243	87,324	85,719	520			173,563			2,680			2,680
5315345000 文化支出	176,243	87,324	85,719	520			173,563			2,680			2,680
53153450100 一般行政	93,267	87,324	5,943				93,267						
53153450101 行政管理	93,267	87,324	5,943				93,267						
53153454500 國樂團業務	80,296		79,776	520			80,296						
53153454501 國樂發展	80,296		79,776	520			80,296						
53153459000 一般建築及設備	2,680									2,680			2,680
53153459002 營建工程	842									842			842
53153459004 其他設備	1,838									1,838			1,838

臺北市立國樂團
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,680		842				173	1,665			
53153459000 一般建築及設備	2,680		842				173	1,665			
53153459002 營建工程	842		842								
53153459004 其他設備	1,838						173	1,665			

臺北市立國樂團

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153450101 行政管理	53153454501 國樂發展	53153459002 營建工程	53153459004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,267,000	80,296,000	842,000	1,838,000	176,243,000	
010000人事費	87,324,000				87,324,000	
010300法定編制人員待遇	57,999,996				57,999,996	
010500技工及工友待遇	1,700,004				1,700,004	
011100獎金	12,882,405				12,882,405	
012100其他給與	2,180,160				2,180,160	
013100加班值班費	2,062,035				2,062,035	
014200退休離職儲金	5,136,648				5,136,648	
015100保險	5,362,752				5,362,752	
020000業務費	5,943,000	79,776,000			85,719,000	
020200水電費	1,499,749				1,499,749	
020300通訊費	307,638	90,000			397,638	
021200權利使用費		1,053,200			1,053,200	
021300資訊服務費	98,400				98,400	
021400其他業務租金		2,813,181			2,813,181	
022100稅捐及規費	53,787	170,000			223,787	
023100保險費	2,915	103,540			106,455	
025000按日按件計資酬金	29,000	47,930,931			47,959,931	
025100委辦費		126,728			126,728	
027100物品	169,070	327,331			496,401	
027900一般事務費	2,557,761	24,098,369			26,656,130	
028100房屋建築養護費	117,810				117,810	
028200車輛及辦公器具養護費	33,000				33,000	
028300設施及機械設備養護費	815,100	350,000			1,165,100	
029100國內旅費		1,156,720			1,156,720	
029400運費		1,556,000			1,556,000	
029500短程車資	106,370				106,370	
029800特別費	152,400				152,400	
030000設備及投資			842,000	1,838,000	2,680,000	
030200房屋建築及設備費			842,000		842,000	
030600資訊軟硬體設備費				173,000	173,000	

臺北市立國樂團
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153450101 行政管理	53153454501 國樂發展	53153459002 營建工程	53153459004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費				1,665,000	1,665,000	
040000獎補助費		520,000			520,000	
045600獎勵及慰問		520,000			520,000	

臺北市立國樂團

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			57,999,996		1,700,004	12,882,405	2,180,160	2,062,035		5,136,648	5,362,752	87,324,000	
正式員額	72			57,999,996			12,386,570				5,000,004	5,183,424	80,569,994	
職員	72			57,999,996			12,386,570				5,000,004	5,183,424	80,569,994	
駕駛	1					414,540	120,908				34,164	44,832	614,444	
工友	3					1,285,464	374,927				102,480	134,496	1,897,367	
其他人事費								2,180,160	2,062,035				4,242,195	

臺北市立國樂團
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	3	10406	1998	11,230	6,180	1,559	27.5	42,870	33,000	2,915	AKQ-6081	
		合計				11,230	6,180			42,870	33,000	2,915		

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		135,284	37,759						173,563			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		135,284	37,759						173,563			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
						842			22	1,816		2,680	176,243	
							842		22	1,816		2,680	176,243	